

Joulukuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2024 talousarvio	Joulukuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Joulukuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
3136 Sis.muut tulot	0	1 500	0 %	-1 500	2 400	-38 %	-900
3140 Muut myyntituotot	200	20 000	10 000 %	-19 800	0	0 %	20 000
Muut suoritteiden myyntituotot	200	21 500	10 750 %	-21 300	2 400	796 %	19 100
Myyntituotot	200	21 500	10 750 %	-21 300	2 400	796 %	19 100
3272 Kurssimaksut	1 500	4 180	279 %	-2 680	375	1 015 %	3 805
3273 Pääsymaksut	1 000	0	0 %	1 000	2 640	-100 %	-2 640
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 500	4 180	167 %	-1 680	3 015	39 %	1 165
Maksutuotot	2 500	4 180	167 %	-1 680	3 015	39 %	1 165
3327 Muut tuet ja avustukset valtio	297 797	307 093	103 %	-9 296	152 434	101 %	154 659
3330 Muut tuet ja avustukset	16 433	1 000	6 %	15 433	600	67 %	400
3331 Kunnilta ja Ky tuet ja avustuk	0	8 773	0 %	-8 773	0	0 %	8 773
Tuet ja avustukset	314 230	316 866	101 %	-2 636	153 034	107 %	163 831
Tuet ja avustukset	314 230	316 866	101 %	-2 636	153 034	107 %	163 831
3420 Muiden rak.vuokrat	1 050	5 337	508 %	-4 287	1 542	246 %	3 794
Vuokratuotot	1 050	5 337	508 %	-4 287	1 542	246 %	3 794
3530 Muut tuotot.	17 773	18 574	105 %	-801	10 987	69 %	7 587
Muut toimintatuotot	17 773	18 574	105 %	-801	10 987	69 %	7 587
Muut toimintatuotot	18 823	23 910	127 %	-5 087	12 529	91 %	11 381
TOIMINTATUOTOT	335 753	366 456	109 %	-30 703	170 979	114 %	195 477
4011 Viranhaltijain palkat	-126 877	-127 906	101 %	1 029	-123 064	4 %	-4 843
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-661 035	-542 229	82 %	-118 806	-488 744	11 %	-53 484
4013 Tuntipalkat	0	0	0 %	0	-77	-100 %	77
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-142 136	-220 628	155 %	78 492	-93 771	135 %	-126 857
4015 Erilliskorvaukset	-8 150	-23 786	292 %	15 636	-31 924	-25 %	8 138
4017 Palkkiot+viranhaltijoiden	-21 025	-38 206	182 %	17 181	-32 272	18 %	-5 934
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0 %	0	-17 935	-100 %	17 935
Palkat ja palkkiot	-959 223	-952 755	99 %	-6 468	-787 787	21 %	-164 967
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-172 657	-156 649	91 %	-16 008	-124 829	25 %	-31 819
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-350	0 %	350	-392	-11 %	42
4110 Muut työeläkemaksut.	-28 158	-26 587	94 %	-1 571	-27 042	-2 %	455
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	-2 311	-100 %	2 311
Eläkekulut	-200 815	-183 586	91 %	-17 229	-154 575	19 %	-29 011
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-15 065	-10 408	69 %	-4 657	-11 439	-9 %	1 031
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 857	-8 867	50 %	-8 990	-13 789	-36 %	4 922
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 076	-946	13 %	-6 130	-1 319	-28 %	374
4175 Ryhmähenkivakuutus	-324	-301	93 %	-22	-197	53 %	-104
Muut henkilösivukulut	-40 321	-20 522	51 %	-19 799	-26 744	-23 %	6 223
Henkilösivukulut	-241 136	-204 107	85 %	-37 029	-181 319	13 %	-22 788
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	25 016	0 %	-25 016	2 787	798 %	22 229
4240 Tapaturmakorvaukset	0	658	0 %	-658	0	0 %	658
Henkilöstökorvaukset	0	25 674	0 %	-25 674	2 787	821 %	22 887
Henkilöstökulut	-1 200 359	-1 131 189	94 %	-69 171	-966 320	17 %	-164 869
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto.	-173 700	-181 160	104 %	7 460	-161 113	12 %	-20 047
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-655 378	-643 392	98 %	-11 986	-525 675	22 %	-117 717
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot.	-183 050	-180 934	99 %	-2 116	-175 078	3 %	-5 856
Asiakaspalvelujen ostot	-1 012 128	-1 005 486	99 %	-6 642	-861 866	17 %	-143 620
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	-27 092	-10 787	40 %	-16 305	-24 824	-57 %	14 037
4341 Toimistopalvelujen osto.	-7 280	-920	13 %	-6 360	-5 501	-83 %	4 581
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-4 437	-2 905	65 %	-1 532	-4 417	-34 %	1 512
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	-306	-606	198 %	300	-345	76 %	-262
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-140 003	-82 551	59 %	-57 452	-96 764	-15 %	14 213



Joulukuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2024 talousarvio	Joulukuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Joulukuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-7 964	-8 879	111 %	915	-9 603	-8 %	724
4362 Henkilöstön koulutus.	-9 379	-1 915	20 %	-7 464	-3 700	-48 %	1 785
4363 Luottamushenkilöstön koulutus.	-2 060	0	0 %	-2 060	0	0 %	0
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot.	-31 726	-31 726	100 %	0	-32 224	-2 %	498
4365 Sis.muiden palvelujen ostot	0	-341	0 %	341	-571	-40 %	230
4370 Vakuutukset.	-2 112	-6 138	291 %	4 026	-2 300	167 %	-3 838
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-78 745	-71 632	91 %	-7 113	-65 678	9 %	-5 954
4390 Rakennusten rakent. ja- kunno	0	-227	0 %	227	0	0 %	-227
4391 Alueiden rakent. ja kunnossap	0	-9 294	0 %	9 294	-300	2 998 %	-8 994
4392 Jätteen kuljetuspalvelut.	0	-65	0 %	65	-9	632 %	-56
4400 Koneiden & laittei rak. ja kun	-1 748	-302	17 %	-1 446	-1 402	-78 %	1 100
4401 Ajoneuvojen kunnossapito.	-8 000	-4 820	60 %	-3 180	-9 147	-47 %	4 327
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-22 038	-31 553	143 %	9 515	-50 516	-38 %	18 962
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-41 225	-39 755	96 %	-1 470	-35 628	12 %	-4 127
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 460	-1 454	100 %	-6	0	0 %	-1 454
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-36 547	-41 661	114 %	5 114	-37 300	12 %	-4 361
4441 Kuljetuspalvelut.	-21 849	-20 135	92 %	-1 714	-14 999	34 %	-5 136
4463 Pääsymaksut.	-200	-18 725	9 362 %	18 525	-4 956	278 %	-13 768
4470 Muut palvelut.	-79 612	-43 273	54 %	-36 339	-181 683	-76 %	138 410
Muiden palvelujen ostot	-523 783	-429 665	82 %	-94 118	-581 866	-26 %	152 201
Palvelujen ostot	-1 535 911	-1 435 151	93 %	-100 760	-1 443 732	-1 %	8 581
4500 Toimistotarvikkeet.	-7 099	-5 717	81 %	-1 382	-6 011	-5 %	295
4501 Koulutarvikkeet.	0	-19	0 %	19	0	0 %	-19
4502 Työaineet.	0	-1 947	0 %	1 947	-825	136 %	-1 123
4504 Opetusvälineet.	-1 920	-432	22 %	-1 488	0	0 %	-432
4505 Kirjastoaineisto.	-100 000	-91 045	91 %	-8 955	-98 001	-7 %	6 955
4510 Kirjallisuus.	-1 160	-2 226	192 %	1 066	-178	1 153 %	-2 049
4520 Elintarvikkeet.	-7 388	-10 627	144 %	3 239	-12 936	-18 %	2 309
4530 Vaatteisto.	0	-945	0 %	945	-48	1 853 %	-897
4541 Hoitotarvikkeet.	0	-108	0 %	108	-99	9 %	-9
4550 Puhdistusaineet ja -välineet.	0	-76	0 %	76	-51	48 %	-24
4551 Paperit.	0	-13	0 %	13	0	0 %	-13
4552 Jätesäkit.	0	-4	0 %	4	0	0 %	-4
4553 Käsipesunesteet ja -voiteet.	0	-2	0 %	2	0	0 %	-2
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-7 000	-5 644	81 %	-1 356	-6 914	-18 %	1 270
4571 Sähkö.	0	-115	0 %	115	-211	-45 %	95
4580 Kalustohankinnat.	-17 662	-10 660	60 %	-7 002	-36 190	-71 %	25 530
4590 Rakennusmateriaali.	0	-10 900	0 %	10 900	-75	14 400 %	-10 825
4600 Muu materiaali.	-13 417	-6 506	48 %	-6 911	-11 684	-44 %	5 178
Ostot tilikauden aikana	-155 646	-146 986	94 %	-8 660	-173 223	-15 %	26 236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 646	-146 986	94 %	-8 660	-173 223	-15 %	26 236
4740 Avustukset yhteisöille.	-105 000	-96 089	92 %	-8 911	-108 882	-12 %	12 793
Avustukset yhteisöille	-105 000	-96 089	92 %	-8 911	-108 882	-12 %	12 793
Avustukset	-105 000	-96 089	92 %	-8 911	-108 882	-12 %	12 793
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-9 000	-9 144	102 %	144	-7 342	25 %	-1 802
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15 988	-13 148	82 %	-2 840	-12 013	9 %	-1 135
4860 Muut vuokrat.	-23 389	-6 930	30 %	-16 459	-9 826	-29 %	2 896
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-259 933	-263 443	101 %	3 510	-245 577	7 %	-17 866
Vuokrat	-308 310	-292 665	95 %	-15 645	-274 758	7 %	-17 907
4900 Välilliset verot.	-650	-548	84 %	-103	-549	0 %	2
4923 Jäsenmaksut.	0	-1 526	0 %	1 526	0	0 %	-1 526
4934 Stipendit ja palkinnot.	-6 477	-4 023	62 %	-2 454	-1 678	140 %	-2 346



Joulukuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2024 talousarvio	Joulukuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Joulukuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
4935 Edustuskulut	-520	-43	8 %	-477	0	0 %	-43
4940 Muut kulut.	-62 616	-23 098	37 %	-39 518	-15 522	49 %	-7 576
Muut toimintakulut	-70 263	-29 238	42 %	-41 025	-17 749	65 %	-11 489
Muut toimintakulut	-378 573	-321 904	85 %	-56 669	-292 507	10 %	-29 397
TOIMINTAKULUT	-3 375 489	-3 131 318	93 %	-244 171	-2 984 663	5 %	-146 655
TOIMINTAKATE	-3 039 736	-2 764 862	91 %	-274 874	-2 813 684	-2 %	48 822
VUOSIKATE	-3 039 736	-2 764 862	91 %	-274 874	-2 813 684	-2 %	48 822
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 671	-2 061	123 %	390	-2 512	-18 %	451
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-2 957	152 %	1 010	-1 947	52 %	-1 010
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-106 689	-102 425	96 %	-4 264	-103 196	-1 %	771
7150 Poistot koneista ja kalust	-18 765	-21 727	116 %	2 962	-45 577	-52 %	23 849
Suunnitelman mukaiset poistot	-129 072	-129 170	100 %	98	-153 233	-16 %	24 062
Poistot ja arvonalentumiset	-129 072	-129 170	100 %	98	-153 233	-16 %	24 062
TILIKAUDEN TULOS	-3 168 808	-2 894 033	91 %	-274 775	-2 966 917	-2 %	72 884
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 168 808	-2 894 033	91 %	-274 775	-2 966 917	-2 %	72 884